

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和6年5月23日

【会社名】 株式会社N a I T O

【英訳名】 Naito & Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 坂 井 俊 司

【本店の所在の場所】 東京都北区昭和町二丁目1番11号
(上記は登記上の本店所在地であり、令和5年11月6日に本社建替えのため一時移転し、以下「最寄りの連絡場所」にて業務を行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 伊 藤 潤

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野五丁目1番5号 日新上野ビル3階

【電話番号】 (03)6802-8136

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 伊 藤 潤

【縦覧に供する場所】 株式会社N a I T O関西・西部営業部
(東大阪市横枕西11番31号)
株式会社N a I T O中部営業部
(名古屋市瑞穂区塩入町1番28号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、令和6年5月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和6年5月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金4円 総額 219,044,920円

ロ 効力発生日

令和6年5月22日

第2号議案 監査等委員以外の取締役取締役6名選任の件

坂井俊司、徳田信幸、中島徹、伊藤潤、加藤圭太及び友松達詞の各氏を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役取締役3名選任の件

川津邦男、渡邊光誠及び川島亜記の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

監査等委員である取締役を退任される遠藤孝之氏に対し、常勤監査役及び常勤監査等委員であった在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	475,130	9,871	0	(注)1	可決 97.96
第2号議案 監査等委員以外の 取締役6名選任の件					
坂井 俊司	474,442	10,559	0	(注)2	可決 97.82
徳田 信幸	474,830	10,171	0		可決 97.90
中島 徹	474,813	10,188	0		可決 97.90
伊藤 潤	474,808	10,193	0		可決 97.90
加藤 圭太	474,544	10,457	0		可決 97.84
友松 達詞	474,533	10,468	0		可決 97.84
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
川津 邦男	474,990	10,011	0	(注)2	可決 97.94
渡邊 光誠	474,809	10,192	0		可決 97.90
川島 亜記	475,061	9,940	0		可決 97.95
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	472,890	12,111	0	(注)1	可決 97.50

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。